

Omslutningsförändringar för år 2020

Omslutningsförändringar beräknas till 121,8 mnkr och består av följande:

Ekonomiskt bistånd

Ökade kostnader och intäkter om 2,7 mnkr bestående av:

- 2,7 mnkr avseende ersättning från Migrationsverket för glappet och återsökningar

Individ och familjeomsorg – vuxna

Ökade kostnader och intäkter om 3,7 mnkr bestående av:

- 3,7 mnkr avseende andrahandsuthyrning av försöks- och träningslägenheter

Individ och familjeomsorg – barn och ungdom

Ökade kostnader och intäkter om 35,4 mnkr bestående av:

- 35,4 mnkr avseende generalschablon

Individ och familjeomsorg socialpsykiatri

Ökade kostnader och intäkter om 3,5 mnkr bestående av:

- 2,7 mnkr avseende hyra och avgifter för främst kost
- 0,8 mnkr avseende Ams-bidrag och försäljning

Arbetsmarknadsåtgärder

Ökade kostnader och intäkter om 3,5 mnkr bestående av:

- 3,5 mnkr avseende ersättningar från arbetsförmedlingen för förvaltningens offentliga och trygghetsanställningar

Förebyggande och fritid

Ökade kostnader och intäkter om 0,4 mnkr bestående av:

- 0,4 mnkr avseende försäljning platser korttidshem och korttidstillsyn

Äldreomsorg

Ökade kostnader och intäkter om 33,2 mnkr bestående av:

- 13,7 mnkr främst försäljning av vård och omsorg
- 17,3 mnkr avseende hyra och avgifter för främst kost
- 2,2 mnkr gemensam organisation MAS/MAR

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Ökade kostnader och intäkter om 28,3 mnkr bestående av:

- 20 mnkr verksamhet som regleras av LASS, hyror och migrationsintäkter
- 5,8 mnkr avseende försäljning inom daglig verksamhet
- 2,5 mnkr avseende försäljning inom gruppboendestäder

Nämnd och förvaltningsövergripande administration

Ökade kostnader och intäkter om 9,8 mnkr bestående av:

- 0,8 mnkr avseende andrahandsuthyrning av ytor i förvaltningshuset
- 9,0 mnkr avseende ersättning för arbete mot segregation

Stadsutveckling och medborgarservice

Ökade kostnader och intäkter om 1,3 mnkr bestående av:

- 0,1 mnkr avseende hyror av koloniträdgårdar
- 1,0 mnkr avseende medborgarvårdar
- 0,2 mnkr avseende kolloavgifter